



ENDELIG PROTOKOLL

**Det Norske Travselskap
Styremøte nr. 11/22
Microsoft Teams
16. september 2022**

Til stede: Erik Skjervagen, Øistein M. Andresen, Margrete Dysjaland, Petter Baalsrud, Kari Agerlie, Roy Kristiansen og Espen A. Schem (1. varamdlem)

Fra administrasjonen møtte generalsekretær Svein Morten Buer og seniorrådgiver Tore Kristiansen.

Saker til behandling:

Sak 1-11/22 Hestesportens Økonomisenter

Styreleder orienterte om kommunikasjonen med administrerende direktør i Norsk Rikstoto, etter det ble gjort kjent at DNT ikke var interessert i virksomhetsoverdragelse (del av styrevedtak 2-10/22). Den inkluderer argumentasjon og ønske om ny vurdering fra styret i DNT.

Styret kan ikke se at det er tilkommet noe ny vesentlig informasjon og ser derfor ingen grunn til å omgjøre nevnte vedtak.

Styrets vedtak:

Styret opprettholder sitt vedtak vedrørende virksomhetsoverdragelse av Hestesportens Økonomisenter.

Sak 2-11/22 Prosjektorganisering for overføring av oppgaver

Administrasjonen viste til første del av styrevedtak 2-10/22 og meddelte om forslag til endringer i prosjektorganiseringen.

Styrets vedtak:

Styret sluttet seg til endret prosjektorganisering.

Sak 3-11/22 Fastsettelse av nytt styremøte

Styret ser behov for en samling der man kan diskutere travsportens utfordringer og muligheter i en mer uformell karakter. Det være seg rekruttering, hestepopulasjon m.m. Styret vil derfor endre neste fastsatte styremøte, 29. september, fra et digitalt møte til fysisk møte over to dager der første del omhandler formelle styresaker.

Styrets vedtak:

Styremøte 29. september gjennomføres som fysisk møte og utvides med en samling påfølgende dag.

Sak 4-11/22 Prosess banestruktur

Det vises til styrevedtak 5-10/22 der styret ga administrasjonen i oppdrag å utarbeide



ENDELIG PROTOKOLL

forslag til mandat, prosjektorganisering og budsjetttramme til styremøtet 29. september, med formål å lage en utredning om framtidig banestruktur.

Under Landsrådet som ble avholdt 11. september ga travforbundene uttrykk for at de ønsket å gi innspill til dette arbeidet, noe styret ga sin tilslutning til. Det medfører at fristen utvides.

Styrets vedtak:

Administrasjonens frist til å utarbeide forslag iht. styrevedtak 5-10/22 endres til styremøtet 26. oktober

Oslo 16. september 2022

Styret i DNT

Erik Skjervagen
Styreleder

Øistein M. Andresen
Nestleder

Margrete Dysjaland
Styremedlem

Petter Baalsrud
Styremedlem

Kari Agerlie
Styremedlem

Roy Kristiansen
Ansattes representant